

Checkliste Unterlagen Termin Steuererklärung

letzter Einkommensteuerbescheid

Einkünfte

Arbeitnehmer

- Lohnsteuerbescheinigungen (letzte Lohnabrechnung des Jahres)
- Arbeitslosengeld, Kurzarbeit, Elterngeld, Krankengeld etc. -> Bescheinigung der Behörde
- Entfernung zur ersten Tätigkeitsstätte - Adresse
- Beiträge an Berufsverbände / Arbeitsmittel / Arbeitszimmer
- Fortbildungskosten (z.B. Meister, Techniker)
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)

Kapitaleinkünfte

Steuerbescheinigung der entsprechenden Bank

Vermietung Objekte

- Mieteinnahmen (aktuellen Mietvertrag)
- falls Leerstand: Nachweis für Suche Neumieter
- Nebenkostenabrechnungen
- Erhaltungs- & Reparaturaufwendungen
- Zinsbescheinigungen für Darlehen

Neuvermietung

- Kaufvertrag
- sämtliche Unterlagen zum Kauf (Nebenkosten)
- Sonderafa Mietneubauten

Rente

- Rentenanpassungsbescheide
- Mustereinspruch Doppelbesteuerung bei Renten

Sonderausgaben

- Spendenbescheinigungen / Parteibeiträge
- Versicherungsbeiträge (z.B. Lebensvers., Haftpflichtvers., Unfallvers., KFZ-Haftpflichtvers. Erwerbs-/Berufsunfähigkeitsvers.)
- Beitragsrückerstattungen/Bonuszahlungen
- "Rürup-Rente" Bescheinigung
- "Riester-Rente" Bescheinigung

außergewöhnliche Belastungen

- Behindertenausweis/Hinterbliebenenpauschbetrag
- Unterhaltszahlungen an Großeltern, Eltern, Kinder ohne Kindergeldanspruch)
- Krankheitskosten (Medikamente, Brille, Zahnersatz)
- Pflege- und Pflegeheimkosten

Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienst-/Handwerkerleistungen

- Haushaltshilfe
- Handwerkerrechnungen (Schornsteinfeger, Gärtner, Nebenkostenabrechnung, etc.)
- Sanierung eigenes Wohnhaus - Förderung

Kinder

- ID-Nr. des Kindes
- Kindergeldbescheid
- Kinderbetreuungskosten
- Nachweis Berufsausbildung (Ausbildungs-, Lehrverträge)
- Lohnsteuerbescheinigung
- Immatrikulationsbescheinigung

SEPA

SEPA-Basislastschriftmandat

Es handelt sich um keine vollständige Aufzählung!